

COMPANIA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 25 de Diciembre de 1984

QUITO - ECUADOR

JUNTA GENERAL DE LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPANIA NUEVA IMAGEN
"NUVAGEN S.A.", CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS
DIEZ HORAS, EN SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION.

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de marzo del 2017 en la Sede social de la
Compañía Nueva Imagen "Nuvagen S.A.", ubicada en ubicadas en la parroquia Bellavista
Quvedo, Av. 10 de Agosto N26-52 y Javier Ascásubi, siendo las diez horas quince minutos
(10:15hrs), se instaló en sesión Ordinaria los señores Accionistas de la Compañía Nueva
Imagen "Nuvagen S.A.", presidida por el señor Ricardo Sánchez, Presidente de la
Institución, quien previo a instalar la sesión solicita autorización a los presentes a fin de
que el Sr. Gabriel Ballesteros Gerente General de la Compañía, realice las funciones de
Secretario Ad-Hoc de la sesión, petición que es aceptada por unanimidad absoluta del
capital presente, suscrita y pagada, en tal virtud Presidencia solicita por intermedio de
secretaría se proceda a dar lectura del Orden del día.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A."

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se convoca a los señores
Accionistas de la Compañía Nueva Imagen "NUVAGEN S.A." a Junta General Ordinaria de
Accionistas que se llevará a cabo el día sábado 04 de marzo del 2017, a las 10h00 en las
oficinas de la Compañía ubicadas en la parroquia Bellavista Quvedo, Av. 10 de Agosto
N26-52 y Javier Ascásubi, ciudad Quito, Cantón Quito.

Para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocer y resolver el informe de Presidencia correspondiente al año 2016.
- 3.- Conocer y resolver el informe de Gerencia General correspondiente al año 2016.
- 4.- Conocer y resolver el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del
año 2016.
- 5.- Conocer y resolver el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio
económico del año 2016.
- 6.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del periodo económico 2016.
- 7.- Elecciones y designación de:
 - Presidente
 - Gerente General
 - Comisario Principal y Suplente
 - Vocales Principales y Suplente



Se convoca de manera especial a la Sra. Consueño Guancha Comisario principal de la institución, sin perjuicio de convocarle en forma individual y especialmente por nota escrita,

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, los Informes de Gerencia General, Presidencia y Comisario, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Previo al desarrollo del orden del día el Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente de la Compañía procede a dar recomendaciones generales sobre el cómo se llevará la Junta General entre ellas expone que de acuerdo al Art. 34 del Reglamento Interno de la Compañía, los señores accionistas deben centrarse en el punto que se está tratando, para lo cual tienen el derecho de intervenir por dos ocasiones en el mismo punto con una duración máxima de cinco minutos en cada intervención.

A su vez se concede la palabra al Sr. Héctor Freire mismo que indica que en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas N° 14-014 dado por la Superintendencia de Compañías y Valores, Art. 3 literal d) expresa que la fecha y hora de iniciación de la Junta deberá corresponder a un día hábil y la hora deberá estar comprendida entre las 08:00 y las 20:00, para ello toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez, luego de realizadas las respectivas consultas manifiesta que de acuerdo a la ley los días hábiles son considerados desde lunes a sábado, excepto domingos y días feriados.

Una vez dadas las recomendaciones y aclaraciones se procede al desarrollo del orden del día.

1.- Constatación del Quórum

Toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente de la Compañía el mismo que procede a constatar el quórum, en vista de encontrarse con el quórum reglamentario de 5773,84 capital presente, suscrito y pagado, 56 accionistas, se procede al desarrollo del siguiente punto.

2.- Conocer y resolver el informe de Presidencia correspondiente al año 2016.

Para el desarrollo de este punto toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente de la Compañía quien procede a dar lectura al informe, luego de culminada la lectura se pone en consideración de la Junta General de Accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad por el capital presente, suscrito y pagado, con excepción del Sr. Héctor Freire, el mencionado informe se adjunta al acta.



3.- Conocer y resolver el informe de Gerencia General correspondiente al año 2016.

Para el desarrollo de este punto toma la palabra el Sr. Gabriel Bailesteros en calidad de Gerente General de la compañía quien procede a dar lectura al informe de las actividades realizadas durante este período; luego de dar por terminada la lectura del mismo se procede a poner en consideración de los señores accionistas el mismo que es aprobado por unanimidad por el capital presente, suscrito y pagado, el mencionado informe se adjunta al acta.

4.- Conocer y resolver el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Para el desarrollo de este punto toma la palabra la Ing. Consuelo Guancha en calidad de Comisario Principal de la Compañía quien procede a dar lectura al informe, luego de culminada la lectura del informe, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad del capital presente, suscrito y pagado, el mencionado informe se adjunta al acta.

5.- Conocer y resolver el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.

Para desarrollo de este punto toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente de la Compañía el mismo que concede la palabra a la Ing. Monicé Carvajal Contadora de la Compañía quien procede a exponer el Balance del año 2016, manifestando los siguientes puntos:

- Existencia de detalle en ingresos en el transcurso del año 2016, incluyendo el ingreso por la unidad de propiedad de la Compañía, multas turnos, deportes, despachos, etc. y de igual manera se va aclarando cuenta por cuenta de los gastos efectuados en el presente período fiscal.
- En cuanto a uniformes deportivos adquiridos, la Ing. Carvajal recalcó que el 50% fue cobrado a los señores accionistas y el otro 50% fue cubierto por la Compañía.

Luego de varias deliberaciones el Sr. Ricardo Sánchez pone en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016, se concede la palabra al Sr. Pablo Pazmiño mismo que lanza a moción que se apruebe el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, moción que es apoyada por el Sr. Bolívar Obando y por unanimidad del capital presente, suscrito y pagado, los mencionados estados financieros se adjuntan al acta.



6.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del periodo económico 2016.

Para el desarrollo de este punto se concede la palabra al Sr. Gabriel Ballesteros en calidad de Gerente General de la Compañía el mismo que a su vez propone que las utilidades presentadas en el ejercicio económico 2016 no sean distribuidas con los accionistas si no que sean utilizadas para capitalizar a la Compañía, el Sr. Edison Noguera motiona que la propuesta dada por el Señor Gerente sea aceptada ya que beneficiará a todos los accionistas, moción que es apoyada por el Sr. Oswaldo Maldonado y por unanimidad del capital presente, suscrito y pagado.

Por lo tanto la Junta General de Accionistas resuelve que no se distribuirán las utilidades presentadas en el Ejercicio Económico 2016 sean capitalizadas luego de descontar impuestos y participación empleados.

7.- Elecciones y designación de:

- Presidente
- Gerente General
- Comisario Principal y Suplente
- Vocales Principales y Suplente

Previo al desarrollo de este punto toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente de la Compañía el mismo que solicita a la Junta General de Accionistas que se nombre un director de Junta con el fin de llevar las elecciones democráticamente, para ello toma la palabra la Sra. María Maldonado misma que lanza a moción que el Sr. Edwin Ramirez sea quien presida las elecciones, moción que es apoyada por la Sra. María Elena Silva y por unanimidad absoluta del capital presente, suscrito y pagado.

Siendo así el Sr. Edwin Ramirez procede a solicitar que se designe un(a) secretario(a) para que tome nota de las mismas, para ello el Sr. Edison Noguera lanza la moción de que la Sra. Flor Palma sea quien desarrolle el cargo, moción que es aprobada por el Sr. Bolívar Obando y por unanimidad absoluta del capital presente, suscrito y pagado.

El Director de Junta procede a solicitar a los accionistas las listas para continuar con las elecciones, para lo cual se concede la palabra al Sr. Ricardo Sánchez quien encabezará la única lista existente, mismo que procede a nombrar a cada uno de sus integrantes.

- Ricardo Sánchez - Presidente
- Gabriel Ballesteros - Gerente General
- María Maldonado - 1er vocal principal
- María Elena Silva - 2do vocal principal
- Edison Noguera - 3er vocal principal
- Fernando Bustillos - 1er vocal suplente
- Pablo Pazmiño - 2do vocal suplente
- Milton Lasjula - 3er vocal suplente

COMPANIA NUEVA IMAGEN

Constituida en Quito el 27 de Septiembre de 1994

QUITO - ECUADOR



Luego de dar a conocer los integrantes de la única lista el director de la junta solicita a un accionista que lance a moción la elección de la lista antes mencionada, para lo cual toma la palabra la Sra. Mariela Guanoquizza misma que lanza a moción que la lista expuesta sea electa, moción que es apoyada por el Sr. Bolívar Obando y por unanimidad absoluta del capital presente, suscrito y pagado.

Toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez quien informa a la junta General que dentro de la lista no se encuentra designado Comisario Principal ni Comisario Suplente, por lo que el Sr. Director de junta solicita a los accionistas mocionar a personas que consideren deben ocupar el cargo, para ello se concede la palabra a la Sra. Mariela Aspueña misma que lanza a moción que la Sra. Daniela Córdova sea considerada para la elección de Comisario Principal, por otro lado el Sr. Oswaldo Maldonado considera que se debe mantener a la Sra. Consuelo Guancha como Comisario Principal, y el Sr. Wilson Navas mociona al Sr. Santiago Reyes.

Por consiguiente el Señor Director de junta procede a realizar la elección de Comisario Principal considerando a Sra. Daniela Córdova, Sra. Consuelo Guancha y Sr. Santiago Reyes.

Luego de realizadas las votaciones se obtiene como resultado lo siguiente:
Consuelo Guancha obtuvo 31 votos a favor cuyo capital es \$18,00 c/u y 24 votos a favor cuyo capital es \$ 0,04 c/u
Santiago Reyes obtuvo 8 votos a favor cuyo capital es \$18,00 c/u y 1 voto a favor cuyo capital es \$ 0,04 c/u
Daniela Córdova obtuvo 4 votos a favor cuyo capital es \$18,00 c/u y 0 votos a favor cuyo capital es \$ 0,04 c/u

Quedando así los resultados establecidos como:
Sra. Consuelo Guancha – Comisario Principal
Sr. Santiago Reyes – Comisario Suplente
Siendo así elegida la directiva anterior en su totalidad con dos integrantes nuevos por el total de \$773,84 de capital presente, suscrito y pagado, 66 accionistas.

La directiva de la Compañía Nueva Imagen NUVAGEN S.A., para el periodo 2017 – 2019 es la siguiente:

NOMINA	DIGNIDADES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO PRESENTE
Sr. Ricardo Sánchez	PRESIDENTE	773,84 USD
Sr. Gabriel Ballesteros	GERENTE GENERAL	773,84 USD
Sra. Consuelo Guancha	COMISARIO PRINCIPAL	773,84 USD
Sr. Santiago Reyes	COMISARIO SUPLENTE	773,84 USD
Sra. Maria Maldonado	1º VOCAL PRINCIPAL	773,84 USD
Sra. Maria Elena Silva	2º VOCAL PRINCIPAL	773,84 USD
Sr. Edison Noguera	3º VOCAL PRINCIPAL	773,84 USD
Sr. Fernando Bustillos	1º VOCAL SUPLENTE	773,84 USD

COMPANIA NUEVA IMAGEN

INTEGRANTES

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1990

QUITO - ECUADOR



Sr. Pablo Pazmiño	2º VOCAL SUPLENTE	773.84 USD
Sr. Milton Lasfusa	3º VOCAL SUPLENTE	773.84 USD

Luego de dar por terminado el Orden del día el Sr. Ricardo Sánchez solicita al Sr. Edwin Ramirez en calidad de Accionista de la Compañía que proceda a la toma de juramento de los señores Presidente, Gerente General, Vocales Principales y Suplentes, quienes a su vez se comprometen a cumplir con lo que determina la Ley de Compañías y el estatuto de la Compañía Nueva Imagen NUVAGEN S.A. En tal virtud los mencionados señores quedan legalmente poseídos en su cargo.

El Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente y en uso de sus funciones procede a la toma del juramento a la Señora y Señor:

CONSUELO GUANCHA
SANTIAGO REYES
COMISARIO PRINCIPAL
COMISARIO SUPLENTE

Mismos que se comprometen a cumplir con lo que determina la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía Nueva Imagen NUVAGEN S.A.

Siendo las 13:15 hrs., el Sr. Ricardo Sánchez, concede una hora de receso a fin de que el señor secretario transcriba el acta a limpio.

Siendo las 14:15 hrs., y con la autorización de la Junta General de Accionistas, por intermedio del Sr. Gabriel Ballesteros quien actúa como secretario AD-HOC, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad absoluta del capital suscrito y pagado presente, sin ninguna observación.
Sin más que tratar, siendo las 14:30 del sábado cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, se declara clausurada la Junta General de Accionistas de la Compañía Nueva Imagen NUVAGEN S.A. Para constancia y fiel cumplimiento de lo manifestado firman a) pie del mismo.

[Signature]

Sr. Ricardo Sánchez
PRESIDENTE



[Signature]

Sr. Gabriel Ballesteros
SECRETARIO AD-HOC